

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 16/11/2017



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.34 CAPUFE FEDERAL 2017 0110788031							\$0.00			\$7,652,766.99	\$0.00	\$0.00	\$7,652,766.99
	EG20171031000157	PAGO	OP 029 Est. 1 Parcial CAPUFE FED 17 Obra 2017300690034 Concreto estampado Av. Rivera	Cheques	2	DANIEL RAMIREZ SOTO	\$1,968,512.14	09/10/2017	09/10/2017	\$7,652,766.99	\$0.00	\$1,968,512.14	\$5,684,254.85
	IN20171031000025	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses ganados por cuentas productivas octubre 2017				\$0.00		02/10/2017	\$5,684,254.85	\$231.15	\$0.00	\$5,684,486.00
	IN20171031000026	CARGA DE INGRESO	Registro de la aportación Capufe Federal octubre 2017				\$0.00		11/10/2017	\$5,684,486.00	\$925,997.10	\$0.00	\$6,610,483.10
	IN20171031000027	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de la Aportación Capufe octubre 2017				\$0.00		11/10/2017	\$6,610,483.10	\$924.45	\$0.00	\$6,611,407.55
	EG20171031000613	PAGO	OP 30 Est. 1 Parcial 2017300690031 CAPUFE FED Rehab. Malecón turístico la rivera Colocación Muro Marginal Guarniciones Banquetas estampadas	Cheques	3	ESPINO HERNANDEZ JOSE LUIS	\$2,228,863.93	27/10/2017	27/10/2017	\$6,611,407.55	\$0.00	\$2,228,863.93	\$4,382,543.62
TOTALES										\$0.00	\$927,152.70	\$4,197,376.07	\$4,382,543.62